

2021

目 录

第一部分 开封市康复教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市康复教育中心2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市康复教育中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表

- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位整体绩效目标表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市康复教育中心概况

一、开封市康复教育中心主要职责

承担康复评定、康复训练、康复教育等工作，指导县（区）康教中心开展业务工作。开展 0-6 岁听力言语障碍、自闭症、智力、脑瘫等儿童康复训练、特殊学前教育；采取科学的训练方法对我市各类残疾儿童进行听力语言、智力、脑瘫等系统地康复训练，让聋儿及时学会说话，恢复正常的语言能力；智障、脑瘫等儿童有一定社会适应能力和生活自理能力，从而进入普通学校上学。

二、开封市康复教育中心预算单位构成情况

开封市康复教育中心预算包括本级预算一家单位预算。

第二部分

开封市康复教育中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2021 年收入总计 66.09 万元，支出总计 66.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.21 万元，下降 22.52%。主要原因：在职人员变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2021 年收入合计 66.09 万元，其中：一般公共预算 60.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2021 年支出合计 66.09 万元，其中：基本支出 48.39 万元，占 73.22%；项目支出 17.7 万元，占 26.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 66.09 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 19.21 万元，下降 22.52%。主要原因：在职人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市康复教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 66.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.1 万元，占 92%；卫生健康（类）支出 2.57 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 2.68 万元，占 3.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市康复教育中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 48.39 万元。其中：人员经费支出 46.71 万元，占 96.53%；公用经费支出 1.68 万元，占 2.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市康复教育中心 2021 年无“三公”经费支出预算

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市康复教育中心2021年机关运行经费支出预算17.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含教师经费、外聘人员工资、工作经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2021年我单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17.7万元。2021年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金17.7万元。2021年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金17.7万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位

以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市康复教育中心 2021 年单位预算表

表 1

2021 年单位收支总体情况表

单位名称：

开封市康复教育中心

单位：万元

收入			支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			其他收入	
				一般公共预算				
				小计	其中：财政拨款	专项收入		
一般公共预算	小计	66.09	一、基本支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
算	财政拨款	60.09	1、工资福利支出	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00

	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
	专项收入	6.00	3、对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出					
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	17.70	17.70	11.70	6.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00			
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00			
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00			
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00			
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00			
	政府性基金预算	0.00						
	国有资本经营预算	0.00						
	财政专户管理资金收入	0.00						
	其他收入	0.00						
	本年收入小计	66.09						
	收入合计	66.09	支出合计	66.09	66.09	60.09	6.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：			开封市残疾人联合会						单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算				其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款	行政事业性收费	专项收入	
				合计	66.09	66.09	60.09	0.00	6.00	0.00
			302002	开封市康复教育中心	66.09	66.09	60.09	0.00	6.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00

财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	66.09	支出合计	66.09	66.09	60.09	0.00	6.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：			开封市残疾人联合会								单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	66.09	48.39	45.09	1.70	1.60	17.70	17.70	
			302	开封市残疾人联合会	66.09	48.39	45.09	1.70	1.60	17.70	17.70	
			302002	开封市康复教育中心	66.09	48.39	45.09	1.70	1.60	17.70	17.70	
208	05	02		事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	04		残疾人康复	50.07	38.37	36.62	0.15	1.60	11.70	11.70	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资 本 性 支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	66.09	48.39	45.09	1.70	1.60		17.70	11.70	6.00
			302002	开封市康复教育中心	66.09	48.39	45.09	1.70	1.60		17.70	11.70	6.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	50.07	38.37	36.62	0.15	1.60		11.70	11.70	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	0.00	6.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算				其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	
		合计				66.09	66.09	60.09	0.00	6.00	0.00
302002		开封市康复教育中心				66.09	66.09	60.09	0.00	6.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	48.39
302002		开封市康复教育中心				48.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.04
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.44

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.22
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.74
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.62
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.62
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.37
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.48
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.68

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021 年部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		66.09	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		66.09	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		48.39	
	(2) 项目支出		17.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	开封市残疾人联合会	17.70	17.70							
302002	开封市康复教育中心	17.70	17.70							
4102002100000Y3020005	康教中心工作经费	10.00	10.00		项目完成时效	项目完成时效 2021 年全年	康复工作产生的可持续影响	显著提高	在训残疾儿童满意度	≥90%
					项目完成成本	≤10 万元	服务成本目标	逐年降低	公众对残疾预防知识知晓度	≥70%
					残疾儿童康复（智力）	≥40 人	康复工作产生的社会效益（社会适应）	逐步提高	在训儿童家长满意度	≥85%
					残疾儿童康复（脑瘫、孤独症）	≥70 人	康复工作产生的可持续影响（脑瘫）	逐渐提高		
					残疾儿童康复（听力）	100 人	康复工作产生的社会效益	有所改善		
					康复目标完成（在训儿童）	100%	康复工作产生的可持续影响（听力）	显著提高		

					康复目标完成度（家长）	逐年提高	康复工作产生的可持续影响（智力障碍）	逐渐提高		
					残疾儿童康复	≥2次				
4102002100000Y3020006	教师经费	1.70	1.70		工作成本	≤17000元	可持续影响	逐渐提高	家长满意度	≥85%
					执行时限	2021年全年	听力障碍儿童康复效果	显著提高	残疾儿童满意度	≥90%
					残疾儿童功能评估准确	100%	智力障碍儿童康复效果	逐渐提高		
					在训儿童信息录入精准 康复服务管理系统覆盖	100%	关心、关爱残疾儿童的社会氛围	有所改善		
					为各类残疾儿童提供康复训练	≥200人	社会效益影响	逐步提高		
					康复教师对残疾儿童功能评估	≥150人	公众对残疾预防知识了解程度	显著提高		
					康复教师自身业务能力	逐年提高				
					残疾儿童家庭进行康复指导	≥150人				
					在训各类残疾儿童开展社会适应活动	≥3次				
41020021000000060494	康教中心工作经费（残保金）	6.00	6.00		康复儿童次数	≥10次	中心日常工作	正常运转	康复对象对康复工作满意度	≥85%
					举办康复活动	≥5次				
					康复人员经费保障	12月				
					保障机构正常运转	正常运转				

					康复总成本	≤60000 元				
					完成工作任务每年年底	12 月之前				